

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2918220 (код)	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2918220 (код)	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2918220 (код)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення проведення заходів та навчання з територіальної оборони, надання допомоги військовим частинам та правоохоронним органам, які дислокуються на території Чернігівської області, з покращення забезпечення особового складу спорядженням та сучасними матеріально-технічними засобами, закупівлі обладнання, будівельних та інших матеріалів, надання послуг з транспортних перевезень.

5. Мета бюджетної програми Підтримання військових частин, що дислокуються на території Чернігівської області у боєздатному стані для успішного виконання поставлених перед ними

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підвищення боєздатності та покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу військових частин та правоохоронних органів, що дислокуються на території Чернігівської області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1408640	799000	2207640	1203459	607709	1811168	205181	191291	396472

гривень

Покращення матеріально - технічного забезпечення заходів територіальної оборони, військових частин та правоохоронних органів, які дислокуються на території Чернігівської області. Надання послуг з транспортних перевезень.	1028640	379000	1407640	1004305	377567	1381872	24335	1433	25768
Забезпечення заходів з організації територіальної оборони на території області	380000	420000	799000	199154	230142	429296	180846	189858	370704

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та правоохоронних органів, які дислокуються на території Чернігівської області, на 2020 рік"	1408640	799000	2207640	1203459	607709	1811168	205181	191291	396472

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

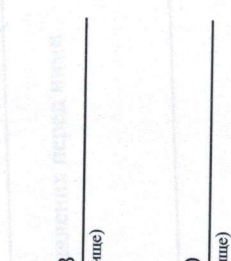
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення батальйонів територіальної оборони	тис. грн.	Кошторис, розрахунково	434700	379000	1233700	417116	377567	794683	17584	1433	19017
	Обсяг видатків на здійснення перевезень	тис. грн.	Кошторис, розрахунково	193900		193900	193734		193734	166		166
	Обсяг видатків на придбання пального	тис. грн.	Кошторис, розрахунково	400000		400000	393455		393455	6545		6545

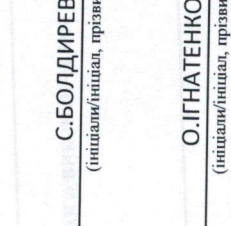
Обсяг видатків для заходів з організації територіальної оборони	тис. грн.	180000	420000	600000	230142	230142	180000	189585	369858
Обсяг видатків для заходів з організації територіальної оборони монтажу обладнання	тис. грн.	200000		200000	199154		846		846
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між затвердженими та фактичними показниками відбулося за рахунок економії коштів при закупівлі (тендер та електронна система ProZorro), а також потреби у перерозподілі та ненадання військовими частинами технічних характеристик за собів зв'язку для заходу з територіальної оборони									
2	продукту								
Придбання обладнання, запчастин, будівельних та інших матеріалів для військових частин та правоохоронних органів	од.	7350	11	7361	7350	11	7361	7361	
Кількість наданих послуг, організованих перевезень в зону ООС	од.	9		9	9				
Закупівля пального для забезпечення транспортних перевезень	л	12500		12500	15560		3060		3060
Кількість придбаних засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів	од.	20	15	35			20	15	35
Монтаж обладнання	од.	1		1	1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між затвердженими та фактичними показниками відбулося за рахунок економії коштів при закупівлі (тендер та електронна система ProZorro), а також потреби у перерозподілі, та відсутність закупки засобів зв'язку.									
3	ефективності								
Середні витрати на придбання матеріально-технічного забезпечення	грн.	59,14	34454,54	34513,68	56,75	34324,27	34381,02	130,27	130,27
Середні витрати на перевезення	грн.	21544,44		21544,44	21526		18,44		18,44
Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн..	32		32	25,29		6,71		6,71
Середня вартість засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів	грн.	9000	28000	37000			9000	28000	37000
Середня вартість на монтаж обладнання	грн.	200000		20000	199154		846		846
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за рахунок коливання ціни на протязі року та відсутність закупки засобів зв'язку.									
4	якості								

Забезпечення особового складу батальйонів територіальної оборони сучасними засобами зв'язку та особистими засобами захисту, покращення рівня системи управління та зберегги життя військових під час виконання покладених на них завдань	%	Розрахункові дані	100	82,4	17,6
--	---	-------------------	-----	------	------

яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: матеріально технічне забезпечення військових частин та правоохоронних органів у галіз стану виконання результативних показників: матеріально технічне забезпечення військових частин та правоохоронних органів у 2018 році виконано повністю згідно наданих листів-вок погоджених об'єднаннями територіальної оборони на території області забезпечені частково в зв'язку з відсутністю технічних характеристик для идбання обладнання.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана в межах потреби. Почаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

ректор

 (підпис)
С. БОЛДИРЕВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

товний бухгалтер

 (підпис)
О. ІГНАТЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Категорія	Код бюджетної класифікації	Назва	Відомість	Відомість	Відомість	Відомість	Відомість	Відомість	Відомість
Забезпечення особового складу батальйонів територіальної оборони сучасними засобами зв'язку та особистими засобами захисту, покращення рівня системи управління та зберегги життя військових під час виконання покладених на них завдань	2018000	799000	207600	1303839	607700	181169	205181	140291	196117